

Samhällstekniska nämndens förslag till budget för år 2025 och ekonomiplan för åren 2026–2027

Samhällstekniska nämnden 26.09.2024
506/02.02.00/2024

Beredare	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen kommunarkitekt Tero Luomajäri Kommungeodet Otso Kärkkäinen Chef för kommunalteknik Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällsteknik Anna-Kaisa Kauppinen Samhällstekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2025 och ekonomiplan för 2026-2027 enligt bilagan.
Behandling	
Beslut	
För kännedom	
Redogörelse	<p>Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 10.6.2024 § 207 ramen för uppgörande av budgeten för år 2025. Kommunstyrelsen godkände ramen med tillägget om att resultaten för planeåret 2026 måste bli positivt med hjälp av preciserade skatteinkomstprognoser och behövliga ekonomiska anpassningsåtgärder, vilka också revisionsnämnden har förutsatt. Ramen, som ingår som tilläggsmaterial, har utarbetats organvis i fråga om det externa verksamhetsbidraget. Ramen för HRT som är separat bindande har givits separat.</p> <p>När kommunstyrelsen godkände ramen uppmanade den alla sektorer att göra upp sina förslag till budget 2025 inom ramen för det organvisa verksamhetsbidraget med beaktande av de separat bindande anslagen för HRT samt uppmanade till att inleda förhandlingarna med HRT:s ledning om att kommunens betalningsandelar utvärderas på nytt och att begränsa ökningen av betalningsandelen till en hållbar nivå.</p> <p>Kommunstyrelsen uppmanade alla sektorer fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetårets bindande verksamhetsmål uppställs så att de stöder balanseringen av Kyrksläpps kommuns ekonomiska situationen under planeringsperioden.</p> <p>Under upprättandet av budgeten har man i ramen för uppgörande av budgeten gjort preciseringar angående bl.a. samhällstekniska nämndens kostnader som saknas i ramen och anteckning om och ibruktagande av projektet av Gesterby skolcentrum redan i slutet av år 2025. Också HRT:s ändrade utgiftsberäkning och de senaste prognoserna om skatteinkomsterna och statsandelarna har uppdaterats i ramen för uppgörande av budgeten. Den godkända ramen har också ändrats i fråga om statsandelarna och skatteinkomsterna.</p> <p>Den slutgiltiga budgeten och planeringsåren kommer att påverkas av programmet för hållbar tillväxt, som ska utarbetas och som bereds centraliserat under hösten.</p>

Som tilläggsmaterial revisionsnämndens utvärderingsberättelse från år 2023 och kommunstyrelsens genmäle till berättelsen har beaktats vid beredningen av budgeten för år 2025.

Bilaga:

- Samhällstekniska nämndens budgetförslag 2025 och ekonomiplan 2026–2027

Tilläggsmaterial:

- Sektorsspecifik ram för uppgörande av budgeten och budgetförslag på servicegruppsnivå
- Revisionsnämndens utvärderingsberättelse och kommunstyrelsens bemötande till berättelsen.